

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - PARÁ**

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2018 A 31 DE OUTUBRO DE 2018**

**ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/05/2018	1º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)	139.167,60
11/10/2018	2º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)	135.506,73
<b>Recursos recebidos da cobrança (1)</b>		<b>274.674,33</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/10/2018 (2)</b>		<b>1.855,76</b>
<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>		<b>276.530,09</b>

**ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 OUTUBRO DE 2018)</b>	
<b>Despesas com recursos da cobrança categoria custeio</b>	
Pagamento de diárias, ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	711,05
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	274,00
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>985,05</b>

**ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>275.545,04</b>